

樹德科技大學 105 學年度第 1 學期第 2 次行政會議紀錄

本紀錄已於 105 年 9 月 30 日奉副校長代理校長核准備查在

時間：105 年 9 月 21 日（星期三）下午 1 時 30 分

地點：行政大樓 3 樓會議室(A0308)

主持人：朱元祥校長

記錄：高鶴娟

出席人員：陳清耀、陳武雄、郭輝明、顏世慧、宋鴻麒、朱維政、蘇怡仁(劉博修代)、謝文雄、盧圓華、林燕卿、曾宗德、陳協勝、陳麗惠、陳慶樑、林豐騰、李玉萍(唐龍代)、李敬文、陳宗豪、林宏濱(黃秀慧代)、宋玉麒、陳佳宏(吳貴彬代)、戴麗淑、胡寬裕、陳為任、陳俊卿、李景立、權振萬、周伯丞、郭哲賓(洪慕藍代)、林群超、尹立(邱士展代)、杜思慧、丁亦真、李淑惠、王玉強、杜宇平。

列席：周政德、張鐸

請假人員：嚴大國、顏志榮、鄭時宜、王昭雄。

壹、主席致詞(略)

貳、報告事項

【報告一】各學院招生報告(報告資料詳現場簡報)

報告主題：105 學年技優招生狀況與精進

105 學年度招生人數 171 人，報到人數 154 人，缺額 17 人，報到率 90.06%

報告人：各學院院長

宋玉麒主任代理王院長簡報：管院各系技優生甄審入學招生統計；102~105 管院技優入學管道招收情形；缺額原因分析；招生分析與策略。

盧圓華院長：簡報 103~105 學年度設計學院技優招生狀況及精進與策略說明。

謝文雄院長：104~105 學年技優甄審入學招生統計；錄取生畢業學校統計、缺額原因；9 月招生活動。

林燕卿院長：簡報兒家系 105 學年度技優招生狀況與精進說明。

【報告二】統計 104 學年度學生參與競賽的成效，及畢業生的就業資料收集

報告人：顏學務長世慧

內容說明：最近教資中心要跟各系收集學生參與競賽人數資料，需將這類教學卓越計畫數據填報教育部，已經得獎到學務處這邊申請補助的人數，成效數據比較少，系所裡面應該會比較完整的人數資料，請各系主任留意後續發到各系的工作聯繫單。

我們要統計 104 學年度學生參與競賽的成效，畢業生就業統計分析及畢業生流向與薪資概況分析資料由校務研究辦公室分析出來的數據，也會一併給系所參考，請主任協助留意回覆各調查資料，以便回覆教育部。

參、105 學年度第 1 學期第 1 次行政會議 (105.8.24) 決議事項執行情形

項目	提案單位	案由	行政會議決議	提案單位決議確認	執行情形
第1案	教務處教務組	為修正本校「105學年度行事曆」由。	照案通過。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述：	經105年8月31日副校長代為決行備查在案，並經教育部105年9月12日臺教技(四)字第1050124918號函同意備查。
第2案	教務處教務組	為修正本校「辦理學生註冊實施要點」由。	照案通過。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述：	本案提送105年10月5日105學年度第1學期第1次校務會議審議。
第3案	推廣教育中心	為修正本校「樹德科技大學推廣教育中心經費收支管理辦法」由。	本辦法決議內容授權業管推廣教育中心另陳奉校長核准後通過。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述：	業於105學年度第1學期第1次行政會議後經副校長決議，需再簽送校長核定後實施。
第4案	祕書室	為修正本校「校務發展委員會設置辦法」由。	照案通過。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述：	本案提送105年10月5日105學年度第1學期第1次校務會議審議。
第5案	祕書室	為修正本校「整體發展獎勵補助經費規劃專責小組設置辦法」由。	照案通過。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述：	本案提送105年10月5日105學年度第1學期第1次校務會議審議。
第6案	祕書室	為修正「樹德科技大學品質管理審查委員會設置辦法」由。	照案通過。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述：	本案提送105年10月5日105學年度第1學期第1次校務會議審議。
第7案	副校長室	為審議本校「品質手冊」第四版由。	修正後通過。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述：	本案提送105年10月5日105學年度第1學期第1次校務會議審議。
第8案	人事室	為修正本校「教師聘任辦法」由。	修正後通過。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述：	本案提送105年10月5日105學年度第1學期第1次校務會議審議。
第9案	人事室	為審議本校「專業科目或技術科目教師業界實務工作經驗採認作業要點(草案)」由	照案通過。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述：	本案提送105年10月5日105學年度第1學期第1次校務會議審議。

項目	提案單位	案由	行政會議決議	提案單位決議確認	執行情形
臨時動議					
第1案	經管所	有關推廣教育學分費有同學建議能刷卡，俾利學生繳交費用。	由業管單位(推廣教育中心)與總務處試詢信用卡繳費方式後參用。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述：	預計105學年第二學期開始學員可使用刷卡服務。

肆、提案討論

第1案	提案單位：人事室
案由：為審議修正本校「特聘教授設置辦法」由。	
說明：修正本辦法第三條、第六條、第七條，修正條文對照表與現行條文詳如【附件一 P.5~8】。	
擬辦：本辦法經本次會議通過，提送校務會議審議修正通過，陳請校長核定後，自 106 年 8 月 1日起實施。	
決議：一、第六條修正為無加給；第八條條次往前移為第七條。 二、修正後通過。	

第2案	提案單位：研發處
案由：為修正本校「研究發展處設置辦法」由。	
說明：為符合本校組織規程修正本辦法第二條，修正條文對照表及修正後條文詳如【附件二 P.9~10】。	
擬辦：本案經本次會議通過，提送校務會議審議。	
決議：照案通過。	

第3案	提案單位：創新育成中心
案由：為修正「樹德科技大學創新育成中心設置辦法」由。	
說明：為使本辦法更臻完善，符合實際業務執行面，修正本校「創新育成中心設置辦法」，修正後辦法及修正條文對照表請參閱【附件三 P.11~13】。	
擬辦：本案經本次會議審議通過後，提送校務會議審議。	
決議：照案通過。	

第4案	提案單位：創新育成中心
案由：為修正「樹德科技大學創新育成中心推動委員會設置辦法」由。	
說明：為使本辦法更臻完善，符合實際業務執行面，修正本校「創新育成中心推動委員會設置辦法」，修正後辦法及修正條文對照表請參閱【附件四 P.14~15】。	
擬辦：本案經本次會議審議通過後，提送校務會議審議。	
決議：一、第二條修改委員為 7 至 11 人；第六條改為經行政會議審議通過。 二、修正後通過。	

第 5 案

提案單位：創新育成中心

案由：為審議「樹德科技大學創新育成中心營運管理辦法(草案)」由。

說明：為配合推動創新育成中心未來發展，訂定「樹德科技大學創新育成中心營運管理辦法(草案)」，辦法草案總說明請參閱【附件五 P.16~18】。

擬辦：本案經本次會議審議通過，陳請校長核定後公布實施。

決議：一、增加外語及與本校學術專業相關之產業條文；刪除第六條第二款最後一句；第十四條刪除第十五條條次往前移。
二、修正後通過。

伍、臨時動議(無)

散會(下午 15 時 50 分)